

Presidencia No. 023
Bogotá, 04 de marzo de 2019

Doctor
Alvaro de Alvarenga F. Pimentel
Presidente
Banco Itau
Carrera 7 No. 99-53 Piso 20
Bogotá D.C.

**ASUNTO: Citación Asamblea General Anual Ordinaria
CredibanCo - Marzo 28 de 2019**

Apreciado señor de Alvarenga:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales vigentes, nos complace convocarle a la Asamblea General Anual Ordinaria, que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo de 2019, en el Salón Buenos Aires del Club El Nogal, ubicado en la Carrera 7 # 78-96 en la ciudad de Bogotá D.C., a las 08:00 a.m.

En esta Asamblea se aprobarán los Estados Financieros, se elegirá nueva Junta Directiva, para el período comprendido entre Abril de 2019 y Marzo de 2020.

Para su concurrencia, se le recuerda la necesidad de presentar el certificado de existencia y representación legal emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia que acredite su condición de representante legal. En caso de no poder asistir, en ausencia de otro representante legal, podrá concurrir un mandatario con el respectivo poder debidamente firmado, acompañado del certificado antes mencionado.

Se le recomienda hacerse presente unos minutos antes de la hora de inicio, para efectos del proceso de acreditación.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 447 del Código de Comercio ponemos a disposición de los asociados los libros oficiales, entre estos documentos, los estados financieros del último ejercicio, los cuales serán aprobados en la próxima Junta Directiva, que se llevará a cabo el siete (7) de marzo del presente año, es de aclarar que ya fueron auditados por la revisoría fiscal y fueron presentados ante el comité de auditoría, asimismo, se pone a disposición la información complementaria referida en el artículo 446 del mismo código.

Agradezco su valiosa participación.

Cordialmente,

GUSTAVO LEAÑO CONCHA
Presidente CredibanCo

ANEXO:

- Orden del Día Preliminar

Copia: Sr. Ignacio Giraldo
Gerente Nacional de Producto